



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 581 775
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EXENTRA AS
Forretningsadresse: Hauanveien 20D
3031 DRAMMEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Ole Ingvar Sølund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 11.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 309 512	1 477 923
Sum inntekter		1 309 512	1 477 923
Kostnader			
Lønnskostnad	3	531 611	738 432
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	0	3 300
Annen driftskostnad		250 999	210 887
Sum kostnader		782 610	952 619
Driftsresultat		526 902	525 304
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	6	14 235	12 163
Sum finansinntekter		14 235	12 163
Annen rentekostnad			857
Sum finanskostnader			857
Netto finans		14 235	11 306
Ordinært resultat før skattekostnad		541 137	536 610
Skattekostnad på ordinært resultat	9	118 414	118 935
Ordinært resultat etter skattekostnad		422 723	417 675
Årsresultat		422 723	417 675
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte			900 000
Overføringer til/fra annen egenkapital		422 723	-482 326
Sum overføringer og disponeringer		422 723	417 674



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	254 458	188 526
Andre fordringer	6	14 235	12 046
Kortsikt. fordringer mot aksjonær	6	1 094 414	
Sum fordringer		1 363 107	200 572
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	566 440	1 702 509
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		566 440	1 702 509
Sum omløpsmidler		1 929 547	1 903 081
SUM EIENDELER		1 929 547	1 903 081
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
100 aksjer a 1000,-		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Avsatt utbytte			-900 000
Annen egenkapital		1 473 532	1 950 808
Sum opptjent egenkapital		1 473 532	1 050 808



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum egenkapital		1 573 532	1 150 808
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld			450 439
Sum annen langsiktig gjeld			450 439
Sum langsiktig gjeld		0	450 439
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 473	5 694
Betalbar skatt	9	118 413	118 935
Skyldige offentlige avgifter		184 516	112 129
Annen kortsiktig gjeld		50 615	65 076
Sum kortsiktig gjeld		356 017	301 834
Sum gjeld		356 017	752 273
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 929 549	1 903 081



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 744740

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 581 775
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EXENTRA AS
Forretningsadresse: Hauanveien 20D
3031 DRAMMEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Ole Ingvar Søland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 20.07.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 994 581 775
EXENTRA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 309 512	1 477 923
Sum inntekter		1 309 512	1 477 923
Kostnader			
Lønnskostnad	3	531 611	738 432
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	0	3 300
Annen driftskostnad		250 999	210 887
Sum kostnader		782 610	952 619
Driftsresultat		526 902	525 304
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	6	14 235	12 163
Sum finansinntekter		14 235	12 163
Annen rentekostnad			857
Sum finanskostnader			857
Netto finans		14 235	11 306
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	9	118 414	118 935
Ordinært resultat etter skattekostnad		422 723	417 675
Årsresultat		422 723	417 675
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte			900 000
Overføringer til/fra annen egenkapital		422 723	-482 326
Sum overføringer og disponeringer		422 723	417 674



Organisasjonsnr: 994 581 775
EXENTRA AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler
Varer

Fordringer

Kundefordringer	5	254 458	188 526
Andre fordringer	6	14 235	12 046
Kortsikt. fordringer mot aksjonær	6	1 094 414	
Sum fordringer		1 363 107	200 572

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	566 440	1 702 509
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		566 440	1 702 509

Sum omløpsmidler 1 929 547 1 903 081

SUM EIENDELER **1 929 547** **1 903 081**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital			
100 aksjer a 1000,-		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Avsatt utbytte			-900 000
Annen egenkapital		1 473 532	1 950 808
Sum opptjent egenkapital		1 473 532	1 050 808

Sum egenkapital 1 573 532 1 150 808

Gjeld

Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld			450 439
Sum annen langsiktig gjeld			450 439



Sum langsiktig gjeld		0	450 439
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 473	5 694
Betalbar skatt	9	118 413	118 935
Skyldige offentlige avgifter		184 516	112 129
Annen kortsiktig gjeld		50 615	65 076
Sum kortsiktig gjeld		356 017	301 834
Sum gjeld		356 017	752 273
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 929 549	1 903 081



Organisasjonsnr: 994 581 775
EXENTRA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



994 581 775 EXENTRA AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 1: Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med Regnskapsloven og God regnskapsskikk for små foretak.

Note 2: Aksjekapital, aksjonærer

Aksjekapitalen består av 100 aksjer a kr 1 000,-. Kjell Johnsen er eneksjonær.

Note 3: Ansatte, lønn til ledende personer etc:

Selskapet hadde 1 ansatt i 2021 (eneaksjonær), tilsv. ca 1 årsverk, og det forelå dermed ikke plikt til å opprette noen OTP- ordning for de ansatte .

<u>Lønnskostnader:</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Lønn, feriepenger	455 539	641 876	
Arbeidsgiveravgift		75 014	95 567
Andre personalkostnader		1 058	989
Sum lønnskostnader		<u>531 611</u>	<u>738 432</u>

Den ene ansatte: Daglig leder/eneaksjonær/enestyre hevet en lønn på kr 470.000,- + fri bil kr 76.500,-. Revisjon er valgt bort.

Note 4: Varige driftsmidler:

Spesifikasjon av varige driftsmidler	Forretn.verdi	Driftsløsøre, inventar, bil o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2021	160 000	289 550	449 550
Tilgang i året	0	0	0
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2021	160 000	289 550	449 550
Akkum. avskr. pr 31.12.2020	-160 000	289 250	449 250
Balansført verdi pr. 31.12.2021	0	0	0
Årets avskrivninger	0	0	0
Økonomisk levetid		5 år	
Avskrivningsplan	10%	20%	

Note 5: Kundefordringer:

Kundefordringene er verdsatt til pålydende, og ansees erholdelige.

Note 6: Andre fordringer:

a): Mellomværende med eier:

Eneaksjonær skyldte pr 31.12.2021 kr 1 094 414,- til selskapet. Mellomværendet er tillagt renter med kr. 14 235,- for 2021

**Note 7: Bundne midler:**

Bundne midler utgjorde kr 50 038,- pr 31.12.2021, mens skyldig skattetrekk beløp seg til kr 61 500,.

Note 8: Viser midlertidige forskjeller og grunnlagene for utsatt skatt / utsatt skattefordel 31.12.2021

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	31.12.2021	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	(51 586)	(64 482)	(12 896)
Netto forskjeller	(51 586)	(64 482)	(12 896)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	51 586	64 482	12 896
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.21. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 11 349,-

Note 9: Årets skattekostnad og spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

	2020	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	536 609	541 137
+/- Permanente forskjeller	16 827	10 000
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(12 821)	(12 896)
Årets skattegrunnlag	540 615	538 241
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	118 935	118 414
Skattekostn. i resultatregnskapet/betalbar skatt i bal.	118 935	118 414